





LOTERIA DEL QUINDIO EICE  
N.I.T. 890.000.474-7  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021  
(EXPRESADO EN PESOS)  
VIGILADO SUPERSALUD

| CODIGO    | CUENTA   | VALOR                    |
|-----------|--|--------------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVOS</b>                                     | <b>\$ 12.728.182.264</b> |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                    | <b>\$ 6.351.850.913</b>  |
| 1105      | CAJA   | \$ 434.200               |
| 1110      | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS              | \$ 1.562.921.967         |
| 1132      | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                       | \$ 3.264.118.629         |
| 1133      | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                          | \$ 1.524.376.116         |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>       | <b>\$ 600.000</b>        |
| 1224      | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | \$ 600.000               |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                          | <b>\$ 984.221.796</b>    |
| 1317      | PRESTACION DE SERVICIOS                            | \$ 357.832.016           |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | \$ 626.389.780           |
| 1385      | PRESTACION DE SERVICIOS                            | \$ 96.678.717            |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)     | -\$ 96.678.717           |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                 | <b>\$ 5.142.778.473</b>  |
| 1605      | TERRENOS   | \$ 4.129.494.065         |
| 1640      | EDIFICACIONES                                      | \$ 948.176.634           |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                                | \$ 154.456.729           |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               | \$ 31.228.682            |
| 1670      | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION               | \$ 18.080.492            |
| 1675      | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION         | \$ -                     |
| 1685      | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                        | -\$ 138.658.128          |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>\$ 248.731.083</b>    |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | \$ 1.455.868             |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | \$ 4.200.000             |
| 1907      | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS            | \$ 67.669.324            |
| 1951      | PROPIEDADES DE INVERSION                           | \$ 175.405.890           |
| 1970      | INTANGIBLES  | \$ 66.686.335            |
| 1975      | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)         | -\$ 66.686.335           |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                               | <b>\$ 12.728.182.264</b> |
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>                    | <b>\$ -</b>              |
| <b>81</b> | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                        | <b>\$ 88.778.987</b>     |
| 8190      | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                         | \$ 88.778.987            |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>         | <b>-\$ 88.778.987</b>    |
| 8905      | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                     | -\$ 88.778.987           |

  
**ROCIO ACOSTA JIMENEZ**  
 Gerente  
 Lotería del Quindío

| CODIGO    | CUENTA   | VALOR                    |
|-----------|--|--------------------------|
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>   | <b>\$ 5.989.503.267</b>  |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                   | <b>\$ 1.564.949.590</b>  |
| 2401      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES               | \$ 23.426.506            |
| 2402      | SUBVENCIONES POR PAGAR                                     | \$ 260.801.807           |
| 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                               | \$ 4.520.814             |
| 2424      | DESCUENTOS DE NOMINA                                       | \$ 21.101.079            |
| 2436      | RETENCION EN LA FUENTE                                     | \$ 6.593.447             |
| 2440      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                          | \$ 155.866.237           |
| 2445      | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                           | -\$ 131.725.023          |
| 2465      | PREMIOS POR PAGAR  | \$ 1.200.354.864         |
| 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    | \$ 24.009.858            |
| <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                          | <b>\$ 307.330.703</b>    |
| 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                   | \$ 184.227.439           |
| 2514      | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                           | \$ 123.103.264           |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>   | <b>\$ 3.525.475.699</b>  |
| 2790      | PROVISIONES DIVERSAS                                       | \$ 3.525.475.699         |
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                       | <b>\$ 591.747.275</b>    |
| 2901      | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                              | \$ 5.000.462             |
| 2903      | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                            | \$ 8.193.150             |
| 2910      | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                          | \$ 18.735.056            |
| 2990      | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | \$ 559.818.607           |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>\$ 6.738.678.997</b>  |
| <b>32</b> | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                            | <b>\$ 6.738.678.997</b>  |
| 3208      | CAPITAL FISCAL   | \$ 747.175.806           |
| 3215      | RESERVA ADICIONAL PAGO DE PREMIOS                          | \$ 703.454.010           |
| 3225      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES LOTERIA                | \$ 5.726.639.829         |
| 3225      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APUESTAS               | \$ 108.355.221           |
| 3225      | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS OTROS CONCEPTOS           | \$ 33.693.281            |
| 3225      | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS LOTERIA                       | -\$ 595.275.380          |
| 3225      | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS APUESTAS                      | -\$ 76.724.148           |
| 3230      | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                   | \$ 91.360.376            |
| 3281      | GANANCIAS O PERDIDAS POR CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS | \$ 3                     |
|           | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                          | <b>\$ 12.728.182.264</b> |

  
**NATALIA VILLADA RAMIREZ**  
 P.E. Gestión Administrativa y Financiera  
 T.P. 172005-T